



Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
187	186	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	1312247859001	DELGADO MERO ULBIO ALFONSO	DELGADO MERO FACT. 13.-POR "CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS PÚBLICOS ACTIVIDADES CÍVICAS, ARTÍSTICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES UNESINAS",2022 AUTORIZACIÓN, MEMORÁNDUM No. 451 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, OFICIO N° 668 DRA.C.BSIG.RECTORA.UNESUM	6,695.00	184.11	6,510.89	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									6,695.00											
194	189	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	1311438590001	GARCIA MUNIZ DARWIN ENRIQUE	GARCÍA MUÑIZ DARWIN.- FACT. 1 SERVICIO DE ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACIDAD DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, AUTORIZACIÓN MEMORANDUM N°466 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022.-OFICIO MÁXIMA AUTORIDAD OF N°575 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	7,999.99	220.00	7,779.99	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									7,999.99											
198	162	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	CONSEJO PROVINCIAL DE MANABÍ.- PAGO DE RODAJE PROVINCIAL Y RODAJE CANTONAL DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX MEA-0539, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 403 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN MEMORÁNDUM No 018.MEMF-DA-UNESUM-2022, DISPONIBILIDAD PRESUPUETARIA No. 061	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									10.00											
199	192	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	1360069910001	EMPRESA PUBLICA CORPORACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE JIPIJAPA EP	SERVICORP.- PARA EL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR 2022 DE LA TOYOTA HILUX MEA-0539, PAGO DE RODAJE PROVINCIAL, RODAJE CANTONAL, ESPECIE DE MATRICULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 0376 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN MEMORÁNDUM No 018.MEMF-DA-UNESUM-2022,	27.00	0.00	27.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									27.00											
200	193	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR 2022 DE LA TOYOTA HILUX MEA-0539, PAGO DE RODAJE PROVINCIAL, RODAJE CANTONAL, ESPECIE DE MATRICULA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 0376 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICION MEMORÁNDUM No 018.MEMF-DA-UNESUM-2022,	98.64	0.00	98.64	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									98.64											

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIFICACION
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
206	205	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. TERESA DEL PILAR CALDERÓN LUCIO - DOCENTE NIVELACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No. 0471 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN OF. N° 781 DRA.C.BSIG. RECTORA UNESUM. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 052	630.00	50.40	579.60	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									630.00											
209	207	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	PAGO DE DIETA A FAVOR DEL SR. NIXON GIAMPIERE COROZO GONZÁLEZ. ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL OCS, POR LOS DÍAS 4, 14 Y 28 DE MARZO DEL 2022, SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 498 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO Of. N° 807 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									570.00											
210	208	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	PAGO DE DIETA A FAVOR DE LA SR.TA. QUINCHE YAMILE LÓPEZ MOREIRA, ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL OCS, POR LOS DÍAS 4, 14 Y 28 DE MARZO DEL 2022, SOLICITADO EN OF. MEMORÁNDUM No. 498 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO Of. N° 807 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	570.00	15.68	554.32	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									570.00											
214	212	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIJIUAPA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTÓN JIJIUAPA.- POR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No. 501 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022, AUTORIZACION DE PAGO Of. N° 814 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM	921.99	0.00	921.99	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									921.99											
220	217	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	VIÁTICO - A FAVOR DE LA DRA. BLANCA INDACOCHEA GANCHOZO, EL DÍA 12 DE MARZO EN EL CANTÓN JAMA - TABUGA. Y EL DÍA 13 DE MARZO ASISTENCIA REUNIÓN FOCAZNOM Y VISITAS TIENDAS COMUNITARIAS LA CRIOLLITA Y FINCA AGROECOLÓGICA. PETICION MEMORANDUM NO.526.DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	59.00	0.00	59.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									59.00											

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
231	229	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	POR PAGO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL A CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: CONSUMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No. 0497 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN N°. 021 MEMF-DA-UNESUM-2022.	52.54	0.00	52.54	0.00	APROBADO	GCANARTEV	GCANARTEV	GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									105.08											
237	234	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	1391846320001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN SANICA ASOSANICA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MULTICLEAN.- FACT. 62 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL . MEMORANDUM 583-DF-GXMB-UNESUM.2022-OFICION°85 DR.C. CRCV.RECTOR (E) UNESUM.	28,380.00	780.45	27,599.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									28,380.00											
240	235	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	VIATICOS A FAVOR DEL ING. RICARDO TOBAR COSTALES, COORDINADOR DE PRESUPUESTO, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM No. 0599 DF- ING.GXMB.UNESUM.2022, PETICIÓN OF 012-DISP.PRES-VIAT-DA-MEMF. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 077	288.67	0.00	288.67	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									288.67											
241	238	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	PAGO A FAVOR DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP., POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNESUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SOLICITADO EN OF. No. MEMORÁNDUM No. 600DF-GXMB-UNESUM.2022, PETICION MEDIANTE OF. No.022-MEMF-DA-UNESUM-2022. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 91	4,244.98	0.00	4,244.98	0.00	APROBADO	GCANARTEV	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									4,244.98											
242	236	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	1311845240001	DELGADO ZAVALA CARLOS AMADOR	CONTRATO N.012 COTIZACIÓN (COTO-UNESUM-002-2021),MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BRIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR. FACT.11 DELGADO ZAVALA CARLOS AMADOR, SOLICITADO EN OF. No. MEMORANDUM No. 601 DF-GXMB-UNESUM.2022, OFICIO N°593 DRA.C.BSIG.RECTORA UNESUM.	289,921.18	7,972.83	281,948.35	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									289,921.18											

Ejercicio: 2022

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
249	248	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	1309189437	CANARTE VELEZ CHRISTIAN ROGELIO	DR. CHRISTIAN CAÑARTE VÉLEZ, VIATICO POR ASIST. AL EVENTO CONSENSOS U. PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, REFORMAS Y DESAFÍOS, LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICT. EN OF. No. MEMORÁNDUM No.641 DF-ING.GXMB.UNESUM.2022	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	GCANARTEV		GCANARTEV	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 130.00																				
CANTIDAD DE CUR: 21									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	344,332.99	9,501.31	334,831.68	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	344,332.99	9,501.31	334,831.68	0.00							
CANTIDAD DE CUR: 21									TOTAL GENERAL:	344,332.99	9,501.31	334,831.68	0.00							